

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 201

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Κ3/1405

Παροχή άδειας σύστασης ανώνυμης Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 «περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

2. Την από 9.6.1983 αίτηση της Τράπεζας Πίστεως, περί παροχής άδειας για τη σύσταση Εταιρείας επενδύσεων-χαρτοφυλακίου.

3. Την σχετική εισήγηση 425/11.2.83 (συνεδρίαση 99/19.1.1983) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που οποβλήθηκε σε μας με το έγγραφό της αριθ. 465/11.4.83.

4. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1266/82 «περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

5. Την απόφαση Β3-381/21.6.1983 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου», αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την σύμφωνα με το νόμο (παρ. 1 άρθρο 2 του Ν.Δ. 608/1970) άδεια για τη σύσταση ανώνυμης Εταιρείας επενδύσεων - χαρτοφυλακίου, με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις και η οποία θα διέπεται από το παρακάτω σχέδιο Καταστατικού, το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 και του Κ.Ν. 2190/1920, αν και η τελική έγκριση πρέπει να δοθεί από το Νομάρχη του Διαμερίσματος Αθηνών.

1. Να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Εταιρεία Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί, αναλυτική κατάσταση των προσώπων (ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, αριθ. Αστυν. Ταυτότητας, αριθμός μετοχών, συνολικό ποσό σε δραχμές, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικών προσώπων, επωνυμία, έδρα, αριθμός μετοχών, συνολικό ποσό σε δραχμές) που θα έχουν αγοράσει μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου, από την οποία να προκύπτει ότι η συνολική αξία αυτών είναι τουλάχιστο ίση με το 25% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου και εξασφαλίζεται ικανοποιητική διασπορά. Η υποβολή της κατάστασης αυτής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύσταση της Εταιρείας και πάντως προ της εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

2. Η σύσταση της Εταιρείας Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου, από την ημερομηνία που θα χορηγηθεί η άδεια σύστασής της.

Εάν περάσει άπρακτη η ημερομηνία αυτή η άδεια δεν θα ισχύει.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρον 1.

Σύστασις, επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Δια τας συναλλαγάς μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «CREDIT INVESTMENT COMPANY».

Άρθρον 2.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύση Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία οπουδήποτε εν Ελλάδι ή και εν τη αλλοδαπή.

Άρθρον 3.

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής αρχομένη από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περί παροχής αδείας συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού αποφάσεως.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρον 4.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικώς η κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 608/70 «περί Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και συμπληρωματικώς του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» διαχείρισις χαρτοφυλακίου μετοχών και χρεωγράφων ημεδαπών ή αλλοδαπών, ως χρεωγράφων νοουμένων των ομολογιών, μεριδίων, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποδείξεων τραπεζικών καταθέσεων κατ' άρθρον 9 του Α.Ν. 148/67 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

2. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχη προς τον άνω σκοπόν υπό οιανδήποτε μορφήν συμμετοχής εις οιασδήποτε συναφείς επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί.

Άρθρον 5.

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί.

Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ορίζεται εις το ποσόν των δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) διαιρούμενον εις τριακοσίας χιλιάδας (300.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας δαχμών χιλίων (1.000) εκάστης και θα καλυφθή υπό των ιδρυτών-μετόχων άμα τη συστάσει της Εταιρείας κατά τα εν άρθρω 44 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 6.

Αύξησις Κεφαλαίου.

1. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων Μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Αι κατά τα άνω αποφασιζόμεναι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού.

Άρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αι Μετοχαί της Εταιρείας είναι εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμοι και εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικαί. Αι ονομαστικαί μετοχαί δύνανται τηρουμένης της νομίμου διαδικασίας να μετατραπούν εις Ανωνύμους και αι ανώνυμοι εις ονομαστικάς.

Η προς μετατροπήν των ονομαστικών μετοχών εις Ανωνύμους προθεσμία, μη δυναμένη να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω.

Ευθύς μετά την πάροδον της κατά τα άνω προθεσμίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεώς του, πιστοποιεί τον αριθμόν των εις Ανωνύμους μετατραπεισών ονομαστικών μετοχών και το ποσόν του αντιστοιχούντος εις τας μετατραπείσας μετοχάς μετοχικού κεφαλαίου.

Αι σχετικαί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Επί των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 608/70, τηρουμένων των εν αυτή προϋποθέσεων.

2. Αι μετοχαί εισάγονται υποχρεωτικώς εις το Χρηματιστήριον Αξιών Αθηνών, συμφώνως τη παραγράφω 3 του άρθρου 3 του ως άνω Ν.Δ. 608/70.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι ηριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμόν και φέρουν ημερομηνίαν εκδόσεως την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αι υπογραφαί του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να τεθούν και δια σφραγίδος ή λιθογραφίας. Εκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνη περισσοτέρας της μιας μετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.

Άρθρον 8.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχου.

1. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

2. Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι. Εις περίπτωσιν συγκυριότητος επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων δέον όπως ενασκούνται υφ' ενός κοινού αντιπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου, αναστέλλεται η ενάσκησις των δικαιωμάτων τούτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον δια την εκπλήρωσιν των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.

3. Επί χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από της ψιλής κυριότητος, εφαρμόζονται τα εν άρθρω 1177 του Αστικού Κώδικος οριζόμενα. Επί κτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

4. Η ιδιότης του μετόχου, απορρέουσα εκ της κυριότητος του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την κτήσιν παντός δικαιώματος παρεχομένου και την επιβολήν πάσης υποχρεώσεως καθοριζομένης υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων «περί Εταιρειών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου» των όρων του παρόντος Καταστατικού και των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών λαμβανομένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 9.

Δικαιώματα προτιμήσεως.

Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως του κεφαλαίου μέτοχοι δικαιούνται όπως αναλάβουν κατά προτίμησιν πάσας τας νέας μετοχάς κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον.

Μετά την πάροδον της, προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, τασσομένης προθεσμίας υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, μη δυναμένης να είναι βραχυτέρας του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των μετόχων κατά τα ανωτέρω μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τους όρους του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 10.

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελουμένου εξ επτά έως ένδεκα (7-11) μελών, εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 11.

Θητεία Συμβούλων.

Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 42 του παρόντος Καταστατικού η θητεία των κανονικών υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγομένων συμβούλων είναι τριετής, παρατεινομένη μέχρι της εκλογής νέων συμβούλων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι Σύμβουλοι ούτοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 12.

Αναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Εάν σύμβουλός τις, εκ των εκλεγέντων υπό της Γενικής Συνελεύσεως λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή ενεκεν οιασδήποτε αιτίας παύση μετέχων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούται προσωρινώς το ταχύτερον δι' εκλογής ετέρου προσώπου υπό των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωρινή εκλογή επικυρούται υπό της επομένης της εκλογής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' αποφάσεως αυτής. Αι υπό των κατά τα ανωτέρω εκλεγομένων συμβούλων ενεργηθείσαι πράξεις λογίζονται έγκυροι και εις ην περίπτωσιν δεν έθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η εκλογή αυτών.

3. Εις περίπτωσιν αναπληρώσεως Συμβούλου τινός διαρκούσης της θητείας του εξ οιουδήποτε λόγου, η θητεία του εις αντικατάστασιν εκλεγομένου συμβούλου θα διαρκή μέχρι του χρόνου καθ' ον θα έληγεν η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρον 13.

Έκπτωσις Συμβούλων.

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν το εξάμηνον ισοδυναμεί προς παραίτησιν, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εις τα κατά άρθρον 20 του παρόντος Καταστατικού τηρούμενα πρακτικά αυτού.

Άρθρον 14.

Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι - Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον μεθ' εκάστην εκλογήν του και δη κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτού, εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον. Η ιδιότης του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτη εις το πρόσωπον του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος και τούτου, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρον 15.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων τούτου, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Διοικητικόν Συμβούλιον περί της λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρον 16.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη επί παντός θέματος αναγομένου εις την διαχείρισιν της περιουσίας, διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας και γενικώς την δραστηριότητα αυτής, λαμβάνει δε άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίησιν του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα άτινα κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 17.

Εκπροσώπησις της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής συλλογικώς, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα να αναθέτη την εκπροσώπησιν της Εταιρείας και την άσκησιν των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει εις εν η πλείονα πρόσωπα, μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν.

3. Πάντα τα έγγραφα δι' ων αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δέον να υπογράφωνται είτε παρά του Προέδρου, είτε παρά του Αντιπροέδρου είτε παρ του Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε παρά τινος ή τινων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων της Εταιρείας, κατά τα ειδικώτερον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε οριζόμενα.

4. Επί Δικαστηρίω ή εξωδίκως η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν απαιτήται προσωπική εμφάνισις ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας ως και αν πρόκειται να δοθή όρκος υπ' αυτής η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό υπαλλήλου της Εταιρείας, οριζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 18.

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται και συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου ή εν κωλύματι ή απουσία αυτού υπό του Αντιπροέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομένη υπ' αυτού τακτικώς μεν άπαξ καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή ήθελον ζητήσει τούτο δύο εκ των συμβούλων.

Άρθρον 19.

Λήψις Αποφάσεων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των πέντε (5). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη εγκύρως μόνον ένα (1) έτερον σύμβουλον κατόπιν εγγράφου εντολής.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν και επί των αφορώντων εις αυτά προσωπικών ζητημάτων, αι περί τούτων όμως αποφάσεις λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει αποφάσεις δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

Άρθρον 20.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.

Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και του γραμματέως.

Ο γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται υπό τούτου μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών αυτού.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών της συνεδριάσεως εις την οποίαν έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήση την εις τα πρακτικά ανα-

γραφήν της γνώμης του, εάν διαφωνή προς τινα των λαμβανομένων αποφάσεων. Εις περίπτωσιν αρνήσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπογράψη τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται περί ταύτης μνεία εις αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή υπό ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο συμβούλου.

Άρθρον 21.

Αποζημίωσις Συμβούλων.

1. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να χορηγείται αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία τοιαύτη, ης το ποσόν ορίζεται προσωρινώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Εταιρεία δεν δύναται να καταβάλη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εν συνόλω ως αμοιβάς εντός μιας διαχειριστικής περιόδου ποσόν υπερβαίνον το δέκατον (1/10) των διανεμηθέντων εντός της περιόδου ταύτης κερδών.

Άρθρον 22.

Απαγόρευσις ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ της αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς, ως και να είναι διαχειρισταί ή Διευθυνταί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυνταί Ανωνύμων Εταιρειών εχουσών τον αυτόν σκοπόν. Αι Τραπεζικαί Εταιρείαι δεν εμπίπτουν εις την απογόρευσιν του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 23.

Ευθύνη Συμβούλων κλπ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκησιν του καθήκοντός των κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 608/1970 και κατά τους ειδικώτερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 24.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν αι νόμιμοι δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις εξετάζει τους υποβαλλομένους εις αυτήν, ετήσιον ισολογισμόν, λογαριασμόν κερδών και ζημιών και απολογισμόν της διαχειρίσεως του αμέσως προηγουμένου έτους και αποφαίνεται επ' αυτών.

3. Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί:

α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιούτων θεμάτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού,

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας,

δ) Διαθέσεως ετησίων κερδών,

ε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς,

στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας, ή διαλύσεως της Εταιρείας,

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών, και

η) Εκλογής Ελεγκτών

επιφυλαττομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 608/1970.

4. Εξαιρείται της αρμοδιότητος της Γενικής Συνελεύσεως η κατά το άρθρον 12 παρ. 1 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων εις αναπλήρωσιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

Άρθρον 25.

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας άπαξ τουλάχιστον καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν:

α) Αιτήσει των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

β) Κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως τω άρθρω 39, παράγρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 26.

Πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων καλείται, είτε εις τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τους όρους του Ν. 2190/1920 ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 1044/1980.

2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχισον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δια σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων.

4. Η κατά την παράγραφον 3 πρόσκλησις προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύτη δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια των εφημερίδων και προ πέντε (5) πλήρων τουλάχιστον ημερών δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 27.

Κατάθεσις Μετοχών - Αντιπροσώπευσις.

1. Ίνα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει δικαίωμα ψήφου εις αυτήν οφείλει να καταθέση τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 28.

Παράδοσις αντιγράφων ισολογισμού.

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 29.

Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα τούτο καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου, δύναται να υποβάλη αυτάς, επί ποινή απαραδέκτου, μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρον 30.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί σων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και εν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει της εν άρθρω 6 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένης, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 31.

Λήψις Αποφάσεων.

1. Δικαίωμα ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν έχει πας μέτοχος.

2. Οι δικαιούμενοι όπως συμμετάσχουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται όπως αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό δεόντως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών ετέρου προσώπου.

3. Δι' εκάστην ψήφον απαιτείται μία (1) μετοχή, ο αριθμός δε των ψήφων εκάστου μετόχου αυξάνει κατά τον λόγον μιας ψήφου ανά μίαν μετοχήν.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

5. Εξαιρετικώς, άπασαι αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 30 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 32.

Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο κατά το άρθρον 14 αναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και του Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 33.

Ημερησία Διάταξις, Πρακτικά.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την δημοσιευομένην κατά το άρθρον 26 του παρόντος Καταστατικού ημερησίαν διάταξιν, ήτις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτών.

Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

Εις το αυτό βιβλίον καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τω άρθρω 29 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου υπό του κατ' άρθρον 14 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτού του.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας κατά νόμον εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 34.

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/20 και του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 35.

Τακτικός έλεγχος.

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας ως και τα λοιπά κατά νόμον καθήκοντα των ελεγκτών, ασκείται υπό ενός τουλάχιστον ελεγκτού όστις μεθ' ενός αναπληρωματικού εκλέγεται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκ των μελών του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος.

2. Η Εταιρεία υπόκειται ωσαύτως εις τον υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 608/70 προβλεπόμενον έλεγχον.

3. Ο ή οι ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρον 36.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτησις δέον όπως περιέχει επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα ουσιώδους ή αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις απάσας τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 27 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

10. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι δέον να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 τας παρεχούσας αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς, μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας υποβολής ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ισολογισμός - Διανομή κερδών.

'Αρθρο 37.

Εταιρική χρήσις - Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η Πρώτη εταιρική χρήσις αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1984.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλεσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός και το συνοδεύον τούτον πιστοποιητικόν των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) πλήρεις ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43 παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 1044/1980, οριζόμενα.

4. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον να έχη ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και ειδικώς θεωρηθή υπό:

α) Του Προέδρου ή του Δ/ντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού.

β) Του διευθύνοντος το λογιστήριον και

γ) Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας ή ενός ετέρου ειδικώς εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

'Αρθρον 38.

Καθαρά Κέρδη και διάθεσις αυτών.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Το σύνολον των καθ' εκάστην διαχειριστικήν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών διανέμεται υποχρεωτικώς εις τους μετόχους. Κέρδη εκ κεφαλαίου δύνανται μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να άγωνται εις πίστωσιν ειδικού αποθεματικού προς αντιμετώπισιν ζημιών, εκ της πωλήσεως χρεωγράφων ή μετοχών εις τιμήν κατωτέραν της τιμής κτήσεως (ζημιών κεφαλαίου). Η κράτησις αύτη παύει υποχρεωτικώς με την κάλυψιν του 30% του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται δέκα (10) ημέρας μετά έγκρισιν του ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν επί μεν ονομαστικών μετοχών οι εν τω βιβλίω των μετόχων εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας εις ημέραν οριζομένην δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένην να προηγήται της ημέρας της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, επί δε ανωνύμων μετοχών οι προσκομίζοντες την σχετικήν μερισματαπόδειξιν.

4. Οι μη ζητήσαντες εγκαίρως τα ανήκοντα αυτοίς μερίσματα δεν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκου κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις - Εκκαθάρισις.

'Αρθρον 39.

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) 'Αμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ ορισθέντος χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας αυτής.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 3 και 31 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

γ) 'Αμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν (1) πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

'Αρθρον 40.

Μείωσις Ενεργητικού.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

'Αρθρον 41.

Εκκαθάρισις.

1. Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας υπό α'. και β'. περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκ μετόχων ή μη μετόχων τρεις (3) εκκαθαρισταί η αμοιβή των οποίων καθορίζεται υπ' αυτής. Οι ούτω διοριζόμενοι εκκαθαρισταί ασκούν καθ' όλην την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως απάσας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνται.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως και συνέρχεται τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν, οσάκις ούτοι κρίνουν τούτο αναγκαίον.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ'. του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

7. Της Εταιρείας τελούσης υπό εκκαθάρισιν των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο Πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

8. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν του έργου της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Μεταβατικαί Διατάξεις.

Άρθρον 42.

Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον.

1. Το Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των εξής μελών :

α) Ιωάννου Σπυρίδωνος Κωστοπούλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης Πίστεως, κατοίκου Ψυχικού, (οδός Διαμαντίδου 58), Προέδρου.

β) Κωνσταντίνου Αθανασίου Κυριακοπούλου, τραπεζικού, κατοίκου Αθηνών (οδός Έβρου 24), Αντιπροέδρου.

γ) Ανδρέου Γεωργίου Σκαραμαγκά, τραπεζικού, κατοίκου Αθηνών (οδός Καρνεάδου 37), Διευθύνοντος Συμβούλου.

δ) Ιωάννου Γερασίμου Ξυδιά, τραπεζικού, κατοίκου Αθηνών (οδός Βασιλ. Σοφίας 57), Μέλους.

ε) Μιχαήλ Πέτρου Ψαλλίδα, ασφαλιστού, κατοίκου Αθηνών (οδός Υψηλάντου 28), Μέλους.

στ) Μιχαήλ Ιωάννου Παπαθανασίου, τραπεζικού, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός Πιττακού 2), Μέλους.

ζ) Δήμου Παναγιώτου Μαντζούνη, τραπεζικού, κατοίκου Αθηνών (οδός Μητροπόλεως 7), Μέλους και

η) Παναγιώτου Ιωάννου Κανελλάκη, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών (οδός Ζαΐμη 21), Μέλους.

2. Το υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διοριζόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συμπληρωθή μέχρι του υπό του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού προβλεπομένου ανωτάτου ορίου των 11 μελών δι' εκλογής υπό των λοιπών μελών του.

3. Η θητεία του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι' άπαντα τα μέλη αυτού άμα τη εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της μελλούσης να συνέλθη εντός εξαμήνου μετά την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Άρθρον 43.

Ελεγκτής πρώτης χρήσεως.

Ελεγκτής της πρώτης χρήσεως ορίζεται ο Ορκωτός Λογιστής, Χαράλαμπος Βαρβατσούλης, και αναπληρωματικός αυτού ο Ορκωτός Λογιστής Εμμανουήλ Σακέλλης.

Άρθρον 44.

1. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας, εκ δρχ. 300.000.000 αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυταί κατά τον ακόλουθον τρόπον και ποσόν :

α) Η «Τράπεζα Πίστεως Α.Ε.» εισφέρει μετρητοίς δρχ. 270.000.000 και αναλαμβάνει 270.000 μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 1.000, εκ των οποίων αι 150.000 είναι ονομαστικαί και αι 120.000 ανώνυμοι.

β) Η «Αστικά Ακίνητα Α.Ε.» εισφέρει τοις μετρητοίς δρχ. 15.000.000 και αναλαμβάνει 15.000 ανώνυμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 1.000, και

γ) Η «Εμπορική Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία» εισφέρει τοις μετρητοίς δρχ. 15.000.000 και αναλαμβάνει 15.000 ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 1.000.

Άρθρον 45.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότης εις τους δικηγόρους Παναγιώτην Ιωάννου Κανελλάκην και Αριστείδην Κωνσταντίνου Καμάραν όπως ενεργούντες από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος τούτων, υποβάλουν το παρόν Καταστατικόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν κατά νόμον εποπτεύουσαν Αρχήν και εκπροσωπήσουν την ιδρύτριαν Εταιρείαν έναντι της άνω Αρχής, με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα, όπως δια τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος Καταστατικού ή δια συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλομένας εκ του νόμου ή υποδειχθησομένας υπό της αρμοδίας Δημοσίας Αρχής κατά το στάδιον της εγκρίσεως υπογράψουν πάσαν αναγκαίαν συμβολαιογραφικήν πράξιν.

Ωσαύτως, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, όπως ενεργούντες από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος τούτων, δέχωνται κοινοποιήσεις εγγράφων, επ' ονόματι της ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής και όπως προβούν εις τα δέοντα δια την νόμιμον δημοσίευσιν του παρόντος Καταστατικού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την έγκρισίν του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1983

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ — ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ